

安康市图书馆 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市图书馆是安康市文旅广电局下属的全额拨款事业单位。本单位主要负责制定图书馆馆藏建设体系发展规划及文献资源采集工作，为全市经济建设，科学研究和其它各项事业发展提供书刊资料和文献信息服务；负责各类文献整理、编目、分类、收藏及书目数据库建设工作、保存珍贵文化遗产；免费向公众提供各类文献信息服务，宣传科学文化知识，丰富人民群众文化生活，提高全民思想素质和科学文化水平；开展图书馆学理论、方法和技术研究；指导各县区图书馆工作，承担图书馆专技人员培训工作；承担安康市图书馆服务联盟建设；指导各县（市、区）图书馆智慧数字图书馆建设；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

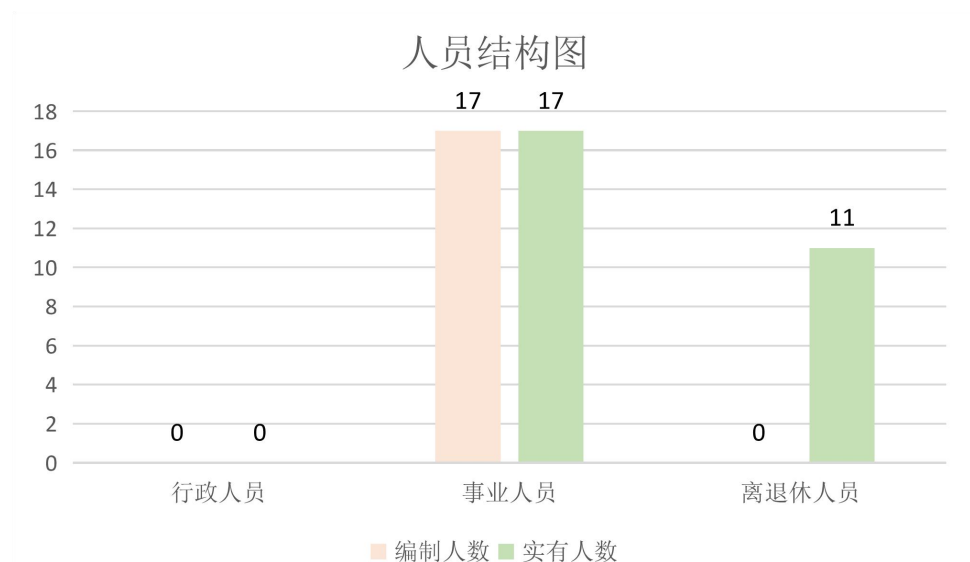
内设5个部室：综合办公室、读者服务中心、采编部、信息技术部、财务后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市文化和旅游广电局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 11 人。

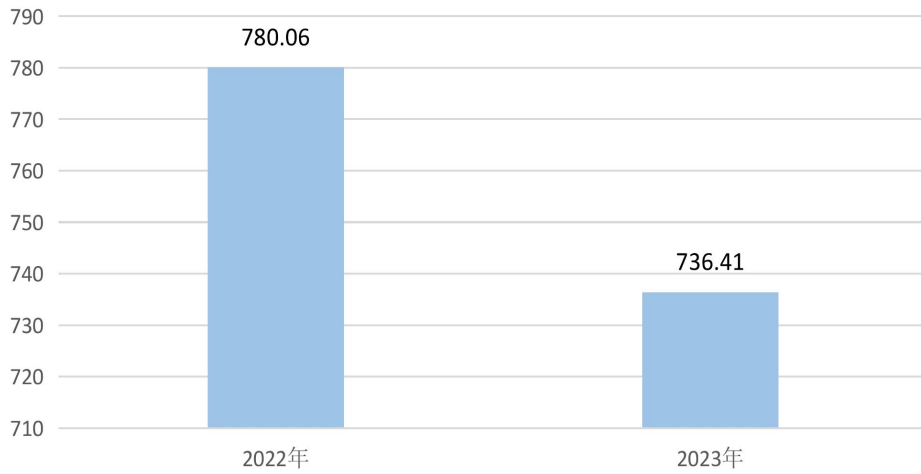


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 736.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 43.65 万元，下降 5.60%。主要是上一年度年初结转结余资金较多。

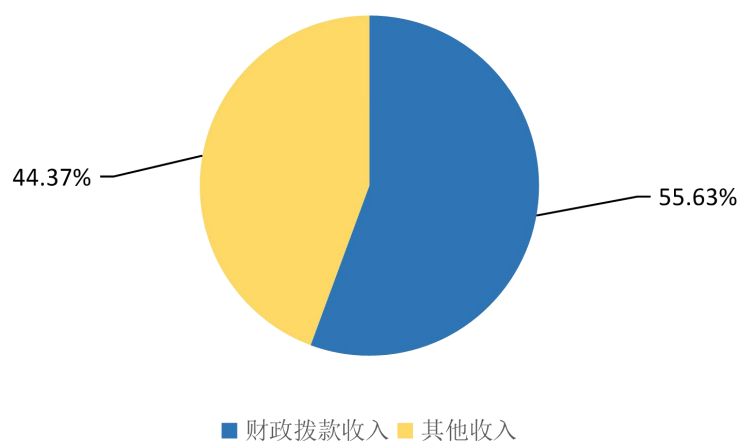
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 576.30 万元，其中：财政拨款收入 320.58 万元，占 55.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 255.72 万元，占 44.37%。

收入结构图

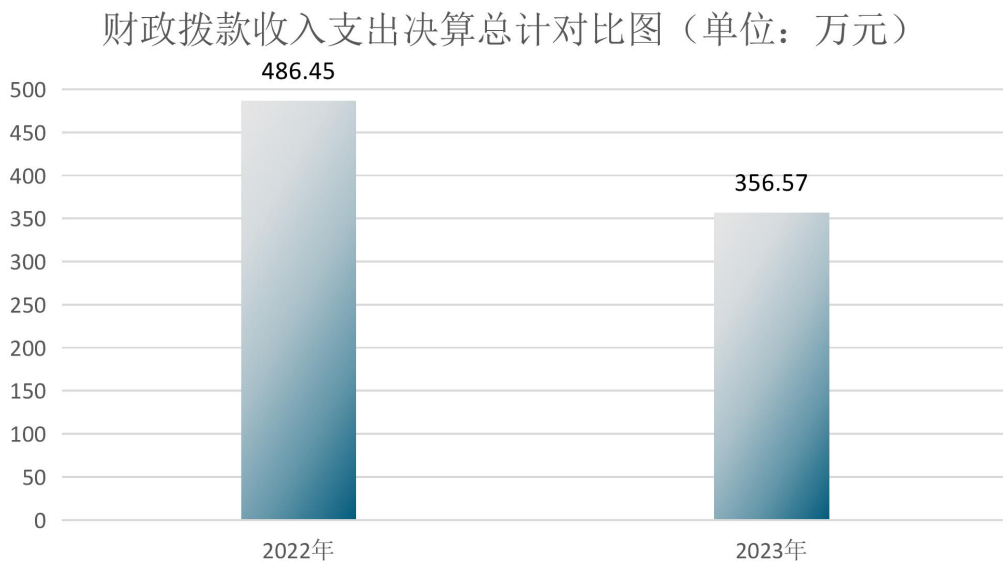


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 553.27 万元，其中：基本支出 353.37 万元，占 63.87%；项目支出 199.90 万元，占 36.13%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

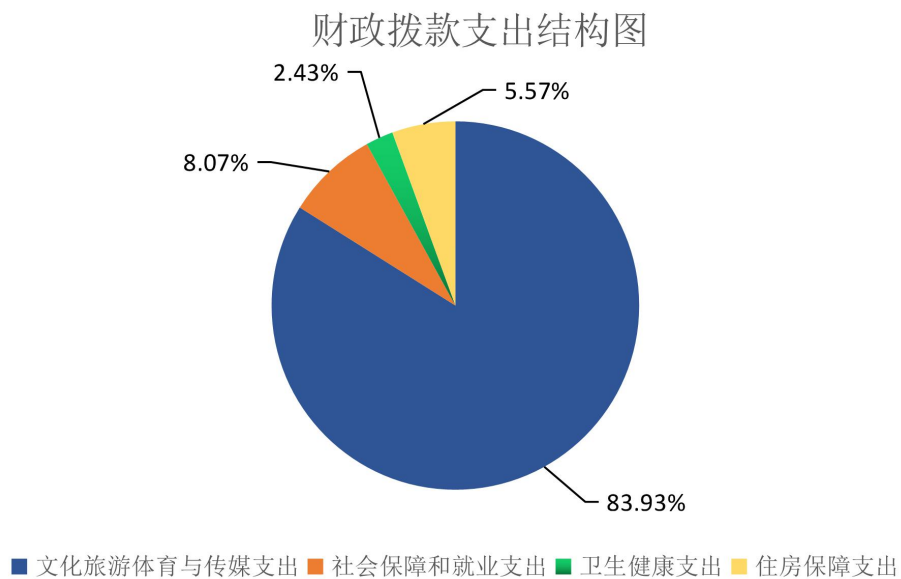
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 356.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 129.88 万元，下降 26.70%。主要原因是 2023 年项目经费有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 236.16 万元，支出决算 330.86 万元，完成年初预算的 140.10%，占本年支出合计的 59.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.60 万元，下降 26.55%，主要原因是 2023 年度项目支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 187.65 万元，支出决算 274.48 万元，完成年初预算的 146.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包含上年结转经费及年中追加新增人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.2 万元，新增支出的主要原因是：支出包含上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.37 万元，支出决算 23.01 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.01 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.4 万元，支出决算 18.43 万元，完成年初预算的 119.68% 决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增人员 3 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 236.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 24.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

增加的主要原因是本单位 2023 年开展活动增多，公务用车运行维护费增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。主要用于日常业务活动用车所需的公务用车加油费、过路费、维修费及车辆保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访来宾 116 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务培训较上年增多。主要用于业务培训所需支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是本单位业务活动用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我馆认真贯彻党和国家的方针政策，按照年初制定的工作计划，逐步开展好各项工作，资金使用合理规范。在基本支出方面保障了我馆正常运转的人员工资和日常公用支出，在项目支出方面保障了我馆购书经费、免费开放等方面的工作，提高资金使用效率。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，

全年预算数 576.3 万元，执行数 553.27 万元，完成预算的 96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 高质量完成公共文化服务体系示范区创新发展的各项任务，配合完成创建国家公共文化服务体系示范区创新发展复核验收工作。2. 服务效能稳步提升。全年接待到馆读者 60.1137 万人次，外借图书 19.3186 万册次，超额完成年接待到馆读者 33 万人次的 56%、年外借图书 12 万册次的 13%。3. 阅读推广活动反响甚好。全年开展线上线下阅读推广活动 1129 场，参与读者 627402 人次。同时，策划开展了安康市 2023 年全民阅读暨“4.23”世界读书日系列活动启动仪式和“全民悦读最美三秦”第十一届陕西省阅读文化节安康市分会场系列活动启动仪式等阅读推广活动。4. 加强文献资源更新，2023 年新增图书 9043 种 2.3533 万册，进一步满足读者阅读需求。5. 关爱乡村留守儿童阅读，开展“我为留守儿童捐图书”志愿服务行动。一是策划实施了“我为留守儿童捐图书”春风行动，打造“校园同读一小时”和“同读一本书”活动；二是开展送阅读进校园活动，在汉滨区、恒口示范区建立了 5 个乡村学校“阅种未来”计划流动服务站。6. 服务网点建设不断完善。2023 年新建 2 个安康阅读吧、2 个社会化合作分馆、6 个馆外流动服务点同时建成安康市中心城区首个 24 小时自助借书柜。7. 完成盲人阅览室改造提升项目。2023 年对原视障阅览室进行了改造提升，新购置电子助视器、阳光影院一体机、视障阅览桌椅、盲文图书等基础设施设备，有效改善了视障读者阅览环境。发现的问题及原因：一是绩效指

标编制不够精确；二是各项经费有限，无法常态化开展更多品牌活动。下一步改进措施：一是加强部门之间的沟通与协作，提升绩效指标值设置的精确度；二是规范经费支出，提升服务质量，维护好馆舍日常运行。

安康市图书馆单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市图书馆									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障我馆正常运行,完成年度工作任务,提高服务效能,为广大读者提供优质的公共文化服务。	完成	576.3	320.58	255.72	553.27	330.86	222.41	—	96%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				576.3	320.58	255.72	553.27	330.86	222.41	10	96%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实现图书馆正常运转,贯彻落实上级各项任务政策,各项工作目标任务圆满完成。						已按计划目标完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	人员编制数			17		17		10	10	
		质量指标	正常开馆率			≥98%		100%		15	15	
		时效指标	项目完成时间			全年		全年		10	10	
		成本指标	项目成本			≤计划成本		完成		15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升图书馆服务效能			有所提高		有所提高		15	15	
		可持续影响指标	影响期限			长期		长期		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	读者满意度			≥90%		97%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市图书馆决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3206635。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：安康市图书馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	500.08
八、其他收入	8	255.72	八、社会保障和就业支出	39	26.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	576.30	本年支出合计	58	553.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.11	年末结转和结余	60	183.14
	30			61	
总计	31	736.41	总计	62	736.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：安康市图书馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		576.30	320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	255.72
207	文化旅游体育与传媒支出	523.12	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.72
20701	文化和旅游	523.12	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.72
2070104	图书馆	523.12	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255.72
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：安康市图书馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		553.27	353.37	199.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.08	300.18	199.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.08	300.18	199.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	496.76	300.18	196.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安康市图书馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	277.68	277.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.70	26.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.43	18.43	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	320.58	本年支出合计	59	330.86	330.86	0.00	0.00
年初结转和结余	28	35.98	年末结转和结余	60	25.70	25.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	356.57	总计	64	356.57	356.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：安康市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		330.86	260.66	70.20
207	文化旅游体育与传媒支出	277.68	207.47	70.20
20701	文化和旅游	277.68	207.47	70.20
2070104	图书馆	274.48	207.47	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	0.00
20810	社会福利	0.11	0.11	0.00
2081001	儿童福利	0.11	0.11	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安康市图书馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.74	302	商品和服务支出	24.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.84	30205	水费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		236.60	公用经费合计				24.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：安康市图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：安康市图书馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：安康市图书馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.61	0.00	1.70	0.00	1.70	0.91	0.00	0.10
决算数	2.61	0.00	1.70	0.00	1.70	0.91	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。